

# 奥士康科技股份有限公司

## 第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2024年5月16日（星期四）在深圳湾创新科技中心-2栋-2A-3201公司会议室以现场及通讯方式召开，公司董事长程涌先生主持本次会议。本次会议通知于2024年5月13日以电子邮件等方式向全体董事发出，应出席会议董事6人，实际出席会议董事6人。其中独立董事王龙基先生、刘火旺先生以通讯方式出席会议，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《奥士康科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于向泰国孙公司增资的议案》

基于公司发展战略和泰国孙公司森德科技有限公司（以下简称“森德科技”）建设的需要，公司董事会同意公司使用自有资金通过全资子公司JIARUIAN PTE. LTD. 向森德科技增资16亿泰铢（或等值人民币）。本次增资完成后，森德科技的注册资本将增加至32亿泰铢（或等值人民币）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于向泰国孙公司增资的公告》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次增资在公司董事会审批范围内，无需提交至股东大会审批。该事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

奥士康科技股份有限公司董事会

2024年5月17日